

平成29年度

# 決算報告書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

グループホーム

老健手稲

居宅手稲

特養音更

老健音更

社会福祉法人 手稲ロータス会

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,993,533,000	2,001,350,606	△7,817,606	
	障害福祉サービス等事業収入	6,458,000	6,611,542	△153,542	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	568,000	540,000	28,000	
	受取利息配当金収入	117,000	108,942	8,058	
	その他の収入	14,001,000	15,682,224	△1,681,224	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,014,677,000	2,024,293,314	△9,616,314	
	支出				
人件費支出	1,317,864,000	1,313,548,765	4,315,235		
事業費支出	323,432,000	320,708,455	2,723,545		
事務費支出	179,374,000	175,122,438	4,251,562		
利用者負担軽減額	17,155,000	17,417,668	△262,668		
支払利息支出	9,938,000	9,937,871	129		
その他の支出	7,540,000	7,599,894	△59,894		
流動資産評価損等による資金減少額		18,246	△18,246		
事業活動支出計(2)	1,855,303,000	1,844,353,337	10,949,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,374,000	179,939,977	△20,565,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	250,000	250,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,530,000	71,530,000		
	固定資産取得支出	152,634,000	124,138,712	28,495,288	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	224,164,000	195,668,712	28,495,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,914,000	△195,418,712	△28,495,288		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	145,200,000	146,962,453	△1,762,453	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	145,200,000	146,962,453	△1,762,453	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	79,500,000	128,400,000	△48,900,000		
その他の活動による支出	13,000	48,200	△35,200		
その他の活動支出計(8)	79,513,000	128,448,200	△48,935,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,687,000	18,514,253	47,172,747		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,147,000	3,035,518	△1,888,518		
前期末支払資金残高(12)	85,346,000	734,457,952	△649,111,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,493,000	737,493,470	△651,000,470		



## 法人合計資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更		
<b>事業活動による収入</b>	介護保険事業収入		373,696,098	80,859,083	482,519,233	62,431,198	449,775,882	
	障害福祉サービス等事業収入					6,611,542		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入				500,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	103,742	1,650	488	1,270	460	475	
	その他の収入	154,415	4,071,265	223,892	4,500,153	239,765	1,587,749	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	258,157	377,769,013	81,083,463	487,520,656	69,292,965	451,394,106	
	<b>事業活動による支出</b>	人件費支出	24,771,855	241,145,120	61,121,336	306,324,714	49,684,566	290,978,843
		事業費支出		63,060,593	10,618,493	90,082,836	836,801	73,561,425
事務費支出		8,089,285	35,360,455	3,754,441	38,415,564	2,840,353	43,130,762	
利用者負担軽減額			1,832,742	326,350	5,423,580	1,863	3,690,096	
支払利息支出							4,969,818	
その他の支出			1,768,208	143,858	2,345,650	217,986	967,763	
流動資産評価損等による資金減少額			18,246					
事業活動支出計(2)		32,861,140	343,185,364	75,964,478	442,592,344	53,581,569	417,298,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,602,983	34,583,649	5,118,985	44,928,312	15,711,396	34,095,399	
<b>施設整備等による収入</b>		施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	<b>施設整備等による支出</b>	設備資金借入金元金償還支出						31,730,000
		固定資産取得支出	816,264	94,764,987		7,745,789	1,347,934	4,406,400
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		816,264	94,764,987		7,745,789	1,347,934	36,136,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△816,264	△94,764,987		△7,745,789	△1,347,934	△36,136,400		
<b>その他の活動による収入</b>	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	101,762,453	7,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000	10,300,000	
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	104,500,000	100,000,000					
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	206,262,453	107,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000	10,300,000	
<b>その他の活動による支出</b>	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	71,000,000	41,900,000		5,100,000	3,400,000	4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	5,600,000	6,000,000	43,300,000	13,800,000	3,800,000	
	その他の活動による支出		13,470		27,890	6,840		
	その他の活動支出計(8)	171,000,000	47,513,470	6,000,000	48,427,890	17,206,840	7,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,262,453	60,186,530	△5,000,000	△37,127,890	△14,306,840	2,500,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843,206	5,192	118,985	54,633	56,622	458,999		
前期末支払資金残高(12)	85,346,114	158,915,969	55,422,500	160,331,465	49,249,244	87,986,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,189,320	158,921,161	55,541,485	160,386,098	49,305,866	88,445,897		

## 法人会計資金収支内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分合計				
<b>事業活動による収入</b>	介護保険事業収入	552,069,112	2,001,350,606		2,001,350,606			
	障害福祉サービス等事業収入		6,611,542		6,611,542			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		540,000		540,000			
	受取利息配当金収入	857	108,942		108,942			
	その他の収入	4,904,985	15,682,224		15,682,224			
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	556,974,954	2,024,293,314		2,024,293,314			
	<b>事業活動による支出</b>	人件費支出	339,522,331	1,313,548,765		1,313,548,765		
		事業費支出	82,548,307	320,708,455		320,708,455		
事務費支出		43,531,578	175,122,438		175,122,438			
利用者負担軽減額		6,143,037	17,417,668		17,417,668			
支払利息支出		4,968,053	9,937,871		9,937,871			
その他の支出		2,156,429	7,599,894		7,599,894			
流動資産評価損等による資金減少額			18,246		18,246			
事業活動支出計(2)		478,869,735	1,844,353,337		1,844,353,337			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,105,219	179,939,977		179,939,977			
<b>施設整備等による収入</b>		施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	250,000	250,000		250,000			
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000		250,000			
	<b>施設整備等による支出</b>	設備資金借入金元金償還支出	39,800,000	71,530,000		71,530,000		
		固定資産取得支出	15,057,338	124,138,712		124,138,712		
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		54,857,338	195,668,712		195,668,712			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,607,338	△195,418,712		△195,418,712				
<b>その他の活動による収入</b>	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	12,000,000	146,962,453		146,962,453			
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入		204,500,000	△204,500,000				
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	351,462,453	△204,500,000	146,962,453			
<b>その他の活動による支出</b>	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	3,000,000	128,400,000		128,400,000			
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	204,500,000	△204,500,000				
	その他の活動による支出		48,200		48,200			
その他の活動支出計(8)	35,000,000	332,948,200	△204,500,000	128,448,200				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	18,514,253		18,514,253				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	497,881	3,035,518		3,035,518				
前期末支払資金残高(12)	137,205,762	734,457,952		734,457,952				
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,703,643	737,493,470		737,493,470				

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	<b>収益</b>			
	介護保険事業収益	2,001,350,606	1,975,283,235	26,067,371
	障害福祉サービス等事業収益	6,611,542	7,806,362	△1,194,820
	経常経費寄附金収益	540,000		540,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,008,502,148	1,983,089,597	25,412,551
	<b>費用</b>			
	人件費	1,313,548,765	1,308,599,889	4,948,876
	事業費	320,519,455	311,112,831	9,406,624
	事務費	175,122,438	175,639,326	△516,888
利用者負担軽減額	17,417,668	18,088,631	△670,963	
減価償却費	103,304,595	101,724,474	1,580,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,428,289	△20,428,289		
徴収不能額	18,246		18,246	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,909,502,878	1,894,736,862	14,766,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,999,270	88,352,735	10,646,535	
サービス活動外増減の部	<b>収益</b>			
	借入金利息補助金収益		1,599	△1,599
	受取利息配当金収益	108,942	66,219	42,723
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益		16,893,394	△16,893,394
	投資有価証券売却益		16,921,776	△1,239,552
	その他のサービス活動外収益	15,682,224		△1,239,552
	サービス活動外収益計(4)	15,791,166	33,882,988	△18,091,822
	<b>費用</b>			
支払利息	9,937,871	10,883,063	△945,192	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,599,894	7,406,272	193,622	
サービス活動外費用計(5)	17,537,765	18,289,335	△751,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,746,599	15,593,653	△17,340,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,252,671	103,946,388	△6,693,717	
特別増減の部	<b>収益</b>			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	250,000		250,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	250,000	6,800,000	△6,800,000
	<b>費用</b>			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	54	34,464	△34,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	54	34,464	△34,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,946	6,765,536	△6,515,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,502,617	110,711,924	△13,209,307	
前期繰越活動増減差額(12)	1,945,909,780	1,934,365,836	11,543,944	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,043,412,397	2,045,077,760	△1,665,363	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	146,962,453	590,450,000	△443,487,547
	その他の積立金積立額(16)	128,400,000	684,958,875	△556,558,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,061,974,850	1,950,568,885	111,405,965



法人合計事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更
サービス活動増減の部	収益		373,696,098	80,859,083	482,519,233	62,431,198	449,775,882
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益					6,611,542	
	経常経費寄附金収益				500,000	10,000	30,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		373,696,098	80,859,083	483,019,233	69,052,740	449,805,882
	費用						
	人件費	24,771,855	241,145,120	61,121,336	306,324,714	49,684,566	290,978,843
	事業費		63,060,593	10,618,493	90,082,836	836,801	73,561,425
	事務費	8,089,285	35,360,455	3,754,441	38,415,564	2,840,353	43,130,762
利用者負担軽減額		1,832,742	326,350	5,423,580	1,863	3,690,096	
減価償却費	4,050,792	19,486,087	4,078,667	26,299,373	1,036,806	27,441,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,082,022				△6,448,832	
徴収不能額		18,246					
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	36,911,932	347,821,221	79,899,287	466,546,067	54,400,389	432,354,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,911,932	25,874,877	959,796	16,473,166	14,652,351	17,451,596	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	103,742	1,650	488	1,270	460	475
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	154,415	4,071,265	223,892	4,500,153	239,765	1,587,749
	サービス活動外収益計(4)	258,157	4,072,915	224,380	4,501,423	240,225	1,588,224
	費用						
支払利息						4,969,818	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		1,768,208	143,858	2,345,650	217,986	967,763	
サービス活動外費用計(5)		1,768,208	143,858	2,345,650	217,986	5,937,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,157	2,304,707	80,522	2,155,773	22,239	△4,349,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,653,775	28,179,584	1,040,318	18,628,939	14,674,590	13,102,239	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	104,500,000	100,000,000				
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	104,500,000	100,000,000				
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		15		26	1	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	5,600,000	6,000,000	43,300,000	13,800,000	3,800,000	
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	100,000,000	5,600,015	6,000,000	43,300,026	13,800,001	3,800,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	94,399,985	△6,000,000	△43,300,026	△13,800,001	△3,800,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,153,775	122,579,569	△4,959,682	△24,671,087	74,874,590	9,302,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,666,029	186,250,576	160,187,315	710,227,491	53,472,155	342,230,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,512,254	308,830,145	155,227,633	685,556,404	54,346,744	351,533,171
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	101,762,453	7,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000	10,300,000
その他の積立金積立額(16)	71,000,000	41,900,000		5,100,000	3,400,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,274,707	274,630,145	156,227,633	691,756,404	53,846,744	357,833,171	

法人合計事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		老健音更	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	552,069,112	2,001,350,606		2,001,350,606		
	障害福祉サービス等事業収益		6,611,542		6,611,542		
	経常経費寄附金収益		540,000		540,000		
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	552,069,112	2,008,502,148		2,008,502,148		
	費用						
	人件費	339,522,331	1,313,548,765		1,313,548,765		
	事業費	82,359,307	320,519,455		320,519,455		
	事務費	43,531,578	175,122,438		175,122,438		
利用者負担軽減額	6,143,037	17,417,668		17,417,668			
減価償却費	20,910,878	103,304,595		103,304,595			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△897,435	△20,428,289		△20,428,289			
徴収不能額		18,246		18,246			
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	491,569,696	1,909,502,878		1,909,502,878			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,499,416	98,999,270		98,999,270			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	857	108,942		108,942		
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	4,904,985	15,682,224		15,682,224		
	サービス活動外収益計(4)	4,905,842	15,791,166		15,791,166		
	費用						
支払利息	4,968,053	9,937,871		9,937,871			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	2,156,429	7,599,894		7,599,894			
サービス活動外費用計(5)	7,124,482	17,537,765		17,537,765			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,218,640	△1,746,599		△1,746,599			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,280,776	97,252,671		97,252,671			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	250,000	250,000		250,000		
	拠点区分間繰入金収益		204,500,000	△204,500,000			
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	250,000	204,750,000	△204,500,000	250,000		
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	9	54		54			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	204,500,000	△204,500,000				
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	32,000,009	204,500,054	△204,500,000	54			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,750,009	249,946		249,946			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,530,767	97,502,617		97,502,617			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,875,279	1,945,909,780		1,945,909,780		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,406,046	2,043,412,397		2,043,412,397		
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	146,962,453		146,962,453			
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	128,400,000		128,400,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,406,046	2,061,974,850		2,061,974,850			

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	952,204,475	844,789,879	107,414,596	流動負債	214,711,005	110,331,927	104,379,078
現金預金	630,365,266	534,331,014	96,034,252	短期運営資金借入金			
現金	435,262	737,250	△301,988	事業未払金	155,830,668	70,810,168	85,020,500
預金	629,930,004	533,593,764	96,336,240	その他の未払金	70,452	631,443	△560,991
有価証券				支払手形			
事業未収金	313,546,393	309,309,475	4,236,918	役員等短期借入金			
未収金	120,000	927,030	△807,030	未払費用			
未収補助金				預り金	207,543	82,563	124,980
未収収益				職員預り金	58,576,510	38,784,459	19,792,051
立替金	9,024		9,024	所得税	3,761,720	3,441,275	320,445
前払金	7,167,066	204,238	6,962,828	住民税	2,670,600	2,555,900	114,700
前払費用				健康保険・厚生年金	49,672,982	30,016,360	19,656,622
短期貸付金				雇用保険・労働保険	2,471,208	2,754,974	△283,766
仮払金	996,726	18,122	978,604	その他の職員預り金		15,950	△15,950
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金	25,832	23,294	2,538
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	3,354,908,002	3,344,293,811	10,614,191	固定負債	764,347,884	829,534,956	△65,187,072
基本財産	2,386,711,447	2,470,595,663	△83,884,216	設備資金借入金	621,060,000	692,590,000	△71,530,000
土地	216,024,675	216,024,675		福祉医療機構	576,060,000	630,590,000	△54,530,000
建物	2,170,686,772	2,254,570,988	△83,884,216	ふるさと財団	45,000,000	62,000,000	△17,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	968,196,555	873,698,148	94,498,407	役員等長期資金借入金			
土地				退職給付引当金	143,287,884	136,944,956	6,342,928
建物	7,525,800		7,525,800	役員退職慰労引当金			
構築物	1,495,285	2,439,670	△944,385	職員退職給付引当金	4,667,507	6,429,960	△1,762,453
機械及び装置	9,784,973	3,122,000	6,662,973	共済退職給付引当金	138,620,377	130,514,996	8,105,381
車輛運搬具	24,274,800	13,132,433	11,142,367	長期未払金			
器具及び備品	25,798,741	33,946,420	△8,147,679	長期預り金			
建設仮勘定	90,330,801		90,330,801	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	979,058,889	939,866,883	39,192,006
権利	973,531	973,531		<b>純資産の部</b>			
ソフトウエア	5,072,150	6,734,748	△1,662,598	基本金	239,143,136	239,143,136	
無形リース資産				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券	34,996,500	34,996,500		第二号基本金			
長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	143,287,884	136,944,956	6,342,928	国庫補助金等特別積立金	402,435,602	422,863,891	△20,428,289
役員退職慰労引当資産				国庫補助金等特別積立金(整備)	402,435,602	422,863,891	△20,428,289
職員退職給付引当資産	4,667,507	6,429,960	△1,762,453	国庫補助金等特別積立金(償還)			
共済退職給付引当資産	138,620,377	130,514,996	8,105,381	その他の積立金	624,500,000	641,300,000	△16,800,000
長期預り金積立資産				賞与積立金			
その他の積立資産	624,500,000	641,300,000	△16,800,000	賞与積立金(法人)			
賞与引当資産				賞与積立金(拠点)			
改修・建替等積立資産	604,700,000	602,200,000	2,500,000	改修・建替等積立金	604,700,000	602,200,000	2,500,000
修繕等積立資産	2,800,000	15,600,000	△12,800,000	改修・建替等積立金(法人)	559,800,000	588,800,000	△29,000,000
固定資産等購入積立資産	17,000,000	23,500,000	△6,500,000	改修・立替等積立金(拠点)	44,900,000	13,400,000	31,500,000
その他の積立資産				修繕等積立金	2,800,000	15,600,000	△12,800,000
差入保証金				修繕等積立金(法人)			
長期前払費用	156,090	107,890	48,200	修繕等積立金(拠点)	2,800,000	15,600,000	△12,800,000
その他の固定資産				固定資産等購入積立金	17,000,000	23,500,000	△6,500,000
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	17,000,000	23,500,000	△6,500,000
				その他の積立金			
				その他の積立金(法人)			
				その他の積立金(拠点)			
				次期繰越活動増減差額	2,061,974,850	1,945,909,780	116,065,070
				(うち当期活動増減差額)	97,502,617	93,852,819	3,649,798
				純資産の部合計	3,328,053,588	3,249,216,807	78,836,781
資産の部合計	4,307,112,477	4,189,083,690	118,028,787	負債及び純資産の部合計	4,307,112,477	4,189,083,690	118,028,787



貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	145,065,551	259,119,432	57,209,951	173,434,932	50,992,426	100,411,490	165,970,693	952,204,475		952,204,475
現金預金	144,956,527	197,352,343	46,048,153	102,537,156	38,079,099	32,317,284	69,074,704	630,365,266		630,365,266
現金		52,318	7,405	151,661	36,431	156,297	31,150	435,262		435,262
預金	144,956,527	197,300,025	46,040,748	102,385,495	38,042,668	32,160,987	69,043,554	629,930,004		629,930,004
有価証券										
事業未収金		54,632,089	11,161,798	70,877,580	12,881,457	68,094,206	95,899,263	313,546,393		313,546,393
未収金		120,000						120,000		120,000
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品										
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金	9,024							9,024		9,024
前払金	100,000	7,015,000		20,196	31,870			7,167,066		7,167,066
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金										
法人本部										
特養手稲										
グループホーム										
老健手稲										
居宅手稲										
特養音更										
老健音更										
仮払金							996,726	996,726		996,726
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	746,173,271	533,238,215	100,686,148	596,440,223	7,940,878	742,030,954	628,398,313	3,354,908,002		3,354,908,002
基本財産		388,496,415	99,706,840	569,079,848		727,783,330	601,645,014	2,386,711,447		2,386,711,447
土地		66,253,700		59,846,800			89,924,175	216,024,675		216,024,675
建物		322,242,715	99,706,840	509,233,048		727,783,330	511,720,839	2,170,686,772		2,170,686,772
定期預金										
投資有価証券										
その他の固定資産	746,173,271	144,741,800	979,308	27,360,375	7,940,878	14,247,624	26,753,299	968,196,555		968,196,555
土地										
建物							7,525,800	7,525,800		7,525,800
構築物		1		1,495,284				1,495,285		1,495,285
機械及び装置				2,984,511		4,094,766	2,705,696	9,784,973		9,784,973
車輛運搬具		6,977,677	575,301	8,922,838	3,517,265	5	4,281,714	24,274,800		24,274,800
器具及び備品	3,016,737	5,211,364	394,807	8,313,238	996,733	3,289,853	4,576,009	25,798,741		25,798,741
建設仮勘定		90,330,801						90,330,801		90,330,801
有形リース資産										
権利		265,177		492,474		63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア	5,072,150							5,072,150		5,072,150
無形リース資産										
投資有価証券	34,996,500							34,996,500		34,996,500
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産	143,287,884							143,287,884		143,287,884
役員退職慰労引当資産										
職員退職給付引当資産	4,667,507							4,667,507		4,667,507
共済退職給付引当資産	138,620,377							138,620,377		138,620,377
長期預り金積立資産										
その他の積立資産	559,800,000	41,900,000		5,100,000	3,400,000	6,800,000	7,500,000	624,500,000		624,500,000
賞与引当資産										
改修・建替等積立資産	559,800,000	33,400,000		5,100,000	3,400,000		3,000,000	604,700,000		604,700,000
修繕等積立資産						2,800,000		2,800,000		2,800,000
固定資産等購入積立資産		8,500,000				4,000,000	4,500,000	17,000,000		17,000,000
その他の積立資産										
差入保証金										
長期前払費用		56,780	9,200	52,030	26,880		11,200	156,090		156,090
その他の固定資産										
資産の部合計	891,238,822	792,357,647	157,896,099	769,875,155	58,933,304	842,442,444	794,369,006	4,307,112,477		4,307,112,477

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	57,876,231	100,198,271	1,668,466	13,048,834	1,686,560	11,965,593	28,303,736	214,747,691		214,747,691
短期運営資金借入金										
事業未払金		100,193,291	1,668,466	13,028,834	1,686,560	11,965,593	27,324,610	155,867,354		155,867,354
その他の未払金	70,452							70,452		70,452
支払手形										
役員等短期借入金										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金	202,563	4,980						207,543		207,543
職員預り金	57,603,216						973,294	58,576,510		58,576,510
所得税	3,698,793						62,927	3,761,720		3,761,720
住民税	2,614,300						56,300	2,670,600		2,670,600
健康保険・厚生年金	48,846,948						826,034	49,672,982		49,672,982
雇用保険・労働保険	2,443,175						28,033	2,471,208		2,471,208
その他の職員預り金										
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
法人本部										
特養手稲										
グループホーム										
老健手稲										
居宅手稲										
特養音更										
老健音更										
仮受金				20,000			5,832	25,832		25,832
賞与引当金										
その他の流動負債										
固定負債	143,287,884									
設備資金借入金						282,300,000	338,760,000	764,347,884		764,347,884
福祉医療機構						282,300,000	338,760,000	621,060,000		621,060,000
ふるさと財団						247,300,000	328,760,000	576,060,000		576,060,000
長期運営資金借入金						35,000,000	10,000,000	45,000,000		45,000,000
リース債務										
役員等長期資金借入金										
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金	143,287,884							143,287,884		143,287,884
役員退職慰労引当金										
職員退職給付引当金	4,667,507							4,667,507		4,667,507
共済退職給付引当金	138,620,377							138,620,377		138,620,377
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	201,164,115	100,198,271	1,668,466	13,048,834	1,686,560	294,265,593	367,063,736	979,095,575		979,095,575
基本金		179,173,219		59,969,917				239,143,136		239,143,136
第一号基本金		179,173,219		59,969,917				239,143,136		239,143,136
第二号基本金										
第三号基本金										
国庫補助金等特別積立金		196,456,012				183,543,680	22,435,910	402,435,602		402,435,602
国庫補助金等特別積立金(整備)		196,456,012				183,543,680	22,435,910	402,435,602		402,435,602
国庫補助金等特別積立金(償還)										
その他の積立金	559,800,000	41,900,000		5,100,000	3,400,000	6,800,000	7,500,000	624,500,000		624,500,000
賞与積立金										
改修・建替等積立金	559,800,000	33,400,000		5,100,000	3,400,000		3,000,000	604,700,000		604,700,000
修繕等積立金						2,800,000		2,800,000		2,800,000
固定資産等購入積立金		8,500,000				4,000,000	4,500,000	17,000,000		17,000,000
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	130,274,707	274,630,145	156,227,633	691,756,404	53,846,744	357,833,171	397,369,360	2,061,938,164		2,061,938,164
(うち当期活動増減差額)	△ 32,153,775	122,579,569	△ 4,959,682	△ 24,671,087	874,589	9,302,236	26,494,081	97,465,931		97,465,931
純資産の部合計	690,074,707	692,159,376	156,227,633	756,826,321	57,246,744	548,176,851	427,305,270	3,328,016,902		3,328,016,902
負債及び純資産の部合計	891,238,822	792,357,647	157,896,099	769,875,155	58,933,304	842,442,444	794,369,006	4,307,112,477		4,307,112,477

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産 － 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 － 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
  - ・賞与引当金 － 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度 及び  
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっております

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
  - イ 特養手稲拠点区分 (社会福祉事業)
    - 介護老人福祉施設 手稲ロータス － 手稲ロータス (入所・短期)
    - 手稲ロータス通所介護事業所 － 手稲ロータス (通所)
  - ウ 老健手稲拠点区分 (社会福祉事業)
    - 介護老人保健施設 手稲あんじゅ － 手稲あんじゅ (入所・短期・訪問リハビリ)
    - 手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所 － 手稲あんじゅ (通所)
  - エ 居宅手稲拠点区分 (社会福祉事業)
    - 手稲あんじゅ指定居宅介護支援事業所 － 手稲あんじゅ (居宅支援)
    - 手稲あんじゅ訪問介護事業所 － 手稲あんじゅ (訪問介護)
    - 札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置 － 札幌市手稲区介護予防センター
  - オ GH手稲拠点区分 (社会福祉事業)
  - カ 特養音更拠点区分 (社会福祉事業)
    - 介護老人福祉施設 ロータス音更 － ロータス音更 (入所・短期)
    - ロータス音更通所介護事業所 － ロータス音更 (通所標準)
    - ロータス音更認知症対応型通所介護事業所 － ロータス音更 (認知通所)
  - キ 老健音更拠点区分 (社会福祉事業)
    - 介護老人保健施設 あんじゅ音更 － あんじゅ音更 (入所・短期)
    - あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所 － あんじゅ音更 (通所)
    - あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所 － あんじゅ音更 (居宅支援)
    - あんじゅ音更訪問リハビリテーション事業所 － あんじゅ音更 (訪問リハビリ)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	216,024,675			216,024,675
建物	2,254,570,988		83,884,216	2,170,686,772
合計	2,470,595,663		83,884,216	2,386,711,447

## 財務諸表に対する注記

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	216,024,675 円
建物	2,170,686,772 円
計	2,386,711,447 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	576,060,000 円
ふるさと財団	45,000,000 円
計	621,060,000 円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,497,217,008	1,326,530,236	2,170,686,772
建物（その他の固定資産）	7,992,000	466,200	7,525,800
構築物	9,580,358	8,085,073	1,495,285
機械及び装置	15,963,840	6,178,867	9,784,973
車輛運搬具	85,123,524	60,848,724	24,274,800
器具及び備品	198,153,449	172,354,708	25,798,741
ソフトウェア	18,896,443	13,824,293	5,072,150
合計	3,832,926,622	1,588,288,101	2,244,638,521

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	34,996,500	34,996,500	
合計	34,996,500	34,996,500	

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

## 財務諸表に対する注記

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 手稲ロータス会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 法人会計借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

1頁

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金		種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
設備	ふるさと財団	社会福祉事業	42,000,000	0	7,000,000	( 35,000,000 )	0		73,278	0				0
備	ふるさと財団	社会福祉事業	20,000,000	0	10,000,000	( 10,000,000 )	0		13,463	0				0
資	社会福祉・医療機 構	社会福祉事業	272,030,000	0	24,730,000	( 247,300,000 )	0	1.800	4,896,540	0		基本財産	土地・建物	0
金	社会福祉・医療機 構	社会福祉事業	311,520,000	0	25,960,000	( 285,560,000 )	0	1.600	4,224,990	0		基本財産	土地・建物	0
借	社会福祉・医療機 構	社会福祉事業	47,040,000	0	3,840,000	( 43,200,000 )	0	1.600	729,600	0		基本財産	土地・建物	0
入						( )								
金	設備資金借入金計		692,590,000	0	71,530,000	( 621,060,000 )	0		9,937,871	0				0
	合計		692,590,000	0	71,530,000	( 621,060,000 )	0		9,937,871	0				0



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分	事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	先				
繰入金	繰入金	先				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	先				
法人本部	特養手稲	先	前期末支払資金残高	100,000,000	特養手稲経費および特別積立	
特養手稲	法人本部		前期末支払資金残高	5,600,000	法人本部経費および特別積立	
グループホーム	法人本部		前期末支払資金残高	6,000,000	法人本部経費および特別積立	
老健手稲	法人本部		前期末支払資金残高	43,300,000	法人本部経費および特別積立	
居宅手稲	法人本部		前期末支払資金残高	13,800,000	法人本部経費および特別積立	
特養音更	法人本部		前期末支払資金残高	3,800,000	法人本部経費および特別積立	
老健音更	法人本部		前期末支払資金残高	32,000,000	法人本部経費および特別積立	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養手稲	老健手稲
前期末残高	239,143,136		179,173,219		59,969,917			
第一号基本金	239,143,136		179,173,219		59,969,917			
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する
2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額
- ②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額
- ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために收受した寄付金の額

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	老健音更	特養音更		
前期繰越額				422,863,891		209,538,034				23,333,345		189,992,512	
当期積立額													
当期積立額合計													
当期取崩額				20,428,289		13,082,022					897,435		6,448,832
当期取崩額合計				20,428,289		13,082,022					897,435		6,448,832
当期末残高				402,435,602		196,456,012					22,435,910		183,543,680

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	630,365,266
現金	預金手許有高		運転資金として	0	0	435,262
預金	北洋銀行新手指支店他		運転資金として	0	0	629,930,004
<b>小計(現金預金)</b>						630,365,266
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	313,546,393
未収金			札幌市介護ロボット導入支援事業補助金他	0	0	120,000
立替金				0	0	9,024
前払金			福祉事業者総合補償保険	0	0	7,167,066
仮払金			2月分利用者クリーニング代	0	0	996,726
<b>流動資産合計</b>						952,204,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号		第1種社会福祉事業である手稲ロータス等に使用している	0	0	66,253,700
	(老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号		第2種社会福祉事業である手稲あんじゅ等に使用している	0	0	59,846,800
	(老健音更) 音更町中鈴蘭元町2-9		第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更等に使用している	0	0	89,924,175
<b>小計(土地)</b>						216,024,675
建物	(特養手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号	平成元年度	第1種社会福祉事業である手稲ロータス等に使用している	705,076,417	382,833,702	322,242,715
	(グループホーム) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号	平成13年度	第2種社会福祉事業である手稲ゆうゆう等に使用している	158,071,800	58,364,960	99,706,840
	(老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号	平成9年度	第2種社会福祉事業である手稲あんじゅ等に使用している	905,181,500	395,948,452	509,233,048
	(特養音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地	平成20年度	第1種社会福祉事業であるロータス音更等に使用している	972,939,900	245,156,570	727,783,330
	(老健音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地	平成16年度	第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更等に使用している	755,947,391	244,226,552	511,720,839
<b>小計(建物)</b>						2,170,686,772
<b>基本財産合計</b>						2,386,711,447
(2) その他の固定資産						
建物				0	0	7,525,800
構築物	(特養手稲) 中庭階段			136,500	136,499	1
	(老健手稲) 駐車場		利用者送迎	9,443,858	7,948,574	1,495,284
<b>小計(構築物)</b>						1,495,285
機械及び装置	冷房装置		利用者の健康管理のため	0	0	9,784,973
車輛運搬具	三菱 ローザ (札幌830そ81-81)		利用者送迎	6,927,200	6,927,199	1
	日産 シビリアン(札幌800せ40-76)		利用者送迎	5,700,000	5,699,999	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ81-82)		利用者送迎	3,851,474	3,851,473	1
	トヨタ ハイエース(札幌345は18-18)		利用者送迎	2,901,325	1,211,302	1,690,023
	トヨタ ハイエース(札幌830は81-81)		利用者送迎	4,301,731	1,827,206	2,474,525
	トヨタ ハイエース(札幌800せ40-41)		利用者送迎	3,639,354	3,639,353	1
	トヨタ ハイエース(札幌830せ83-00)		利用者送迎	3,958,800	3,958,799	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ82-01)		利用者送迎	4,093,589	4,093,588	1
	トヨタ ハイエース(札幌800そ73-57)		利用者送迎	4,215,036	1,525,140	2,689,896
	トヨタ ハイエース(札幌830す68-00)		利用者送迎	4,060,000	4,059,999	1
	トヨタ ハイエース(札幌330と76-11)		利用者送迎	4,360,358	4,360,357	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ20-51)		利用者送迎	4,093,589	4,093,588	1
	トヨタ ハイエース(札幌800す73-41)		利用者送迎	4,119,188	4,119,187	1
	トヨタ ハイエース(札幌800す82-11)		利用者送迎	4,282,178	297,968	3,984,210
	トヨタ ハイエース(札幌334み82-82)		利用者送迎	3,069,422	256,296	2,813,126
	トヨタ ハイエース(札幌800そ94-80)		利用者送迎	4,056,050	338,680	3,717,370
	トヨタ シエンタ (帯広500て86-35)		利用者送迎	1,728,800	1,728,799	1

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	トヨタ シエンタ (帯広500な61-82)		利用者送迎用	720,000	719,999	1
	トヨタ ヴォクシー(札幌503ゆ81-09)		利用者送迎用	2,703,699	188,132	2,515,567
	トヨタ ビクシスポック(札幌584て2-8)		利用者送迎用	1,149,014	335,799	813,215
	トヨタ ビクシスポック(札幌583ひ2-9)		利用者送迎用	1,149,014	319,808	829,206
	トヨタ ビクシスポック(札幌586そ2-10)		利用者送迎用	1,149,014	335,799	813,215
	トヨタ ビクシスポック(札幌586ひ2-11)		利用者送迎用	1,158,351	96,722	1,061,629
	ダイハツ エッセ (札幌580た68-04)		利用者送迎用	963,455	963,454	1
	ダイハツ エッセ (札幌580の7-98)		利用者送迎用	973,412	973,411	1
	ダイハツ エッセ (札幌580え70-04)		利用者送迎用	858,782	858,781	1
	ダイハツ エッセ (札幌580た6-22)		利用者送迎用	861,425	861,424	1
	ダイハツ ミラ (帯広583あ92-21)		利用者送迎用	840,000	542,500	297,500
	ホンダ フィット (札幌503の19-88)		利用者送迎用	1,539,264	963,963	575,301
	ホンダ N-BOX (札幌580め68-62)		利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
<b>小計(車両運搬具)</b>						<b>24,274,800</b>
器具及び備品			移動式平行棒他	0	0	25,798,741
建設仮勘定				0	0	90,330,801
権利				0	0	973,531
ソフトウェア			NDソフトウェア「ほのぼの」	0	0	5,072,150
投資有価証券			札幌市債	0	0	34,996,500
退職給付引当資産			北海道民間社会福祉事業職員共済会他	0	0	143,287,884
その他の積立資産				0	0	624,500,000
長期前払費用			車輛リサイクル預託金	0	0	156,090
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>968,196,555</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,354,908,002</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,307,112,477</b>

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他			0	0	155,830,668
その他の未払金	2月分ハードウェア保守料他			0	0	70,452
預り金	3月分産業医報酬他			0	0	207,543
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	58,576,510
所得税				0	0	3,761,720
住民税				0	0	2,670,600
健康保険・厚生年金				0	0	49,672,982
雇用保険・労働保険				0	0	2,471,208
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>58,576,510</b>
仮受金	認定調査料他			0	0	25,832
<b>流動負債合計</b>						<b>214,711,005</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	621,060,000
福祉医療機構				0	0	576,060,000
ふるさと財団				0	0	45,000,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>621,060,000</b>
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他			0	0	143,287,884
職員退職給付引当金				0	0	4,667,507
共済退職給付引当金				0	0	138,620,377
<b>小計(退職給付引当金)</b>						<b>143,287,884</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>764,347,884</b>
<b>負債合計</b>						<b>979,058,889</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,328,053,588</b>